

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：熊宇晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举熊宇晨先生为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席严松先生因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举熊宇晨先生为公司第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的无锡迪富智能电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

无锡迪富智能电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日